

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 122, aktuálny rok

dátum vystavenia od :

1.12.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Účel	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
122	Grandfood s.r.o.	23192617	36,30	potraviny	6.12.2019	18.12.2019		
123	Grandfood s.r.o.	23192654	9,12		6.12.2019	20.12.2019		
124	Grandfood s.r.o.	23192652	261,50		6.12.2019	20.12.2019		
125	ATC-JR,s.r.o.	1901207219	105,77		6.12.2019	19.12.2019		
126	Grandfood s.r.o.	21191084	182,87		13.12.2019	27.12.2019		
127	GTN s.r.o.	1906348	495,44		16.12.2019	25.12.2019		
128	Mirkom s.r.o.	1910728	511,75		16.12.2019	27.12.2019		
129	Jozef Oremus Pekareň Bánov	2019021747	85,07		16.12.2019	20.12.2019		
130	Jozef Oremus Pekareň Bánov	2019022519	1,98		16.12.2019	24.12.2019		
131	GTN s.r.o.	1906494	211,21		18.12.2019	31.12.2019		
132	Jozef Oremus Pekareň Bánov	2019022852	20,16		19.12.2019	2.1.2020		
133	Mirkom s.r.o.	1910879	140,39		19.12.2019	1.1.2020		
134	Mäso-údeniny ,Dušan Novák	199	719,72		20.12.2019	27.12.2019		

Spolu :

2 781,28 €

Schválila .Ing. Eva Matejíčková